

Протокол № 1
Чергових Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
"Чернівецький хлібокомбінат"

26 червня 2009 року

м. Чернівці

Місце проведення: Україна, місто Чернівці, вулиця Головна, 223 приміщення хлібокомбінату.

Реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів розпочато об 11-00 год. та закінчено об 11-55 год.

Загальні збори розпочато о 12-00 год.

ПРЕАМБУЛА

Чергові Загальні збори акціонерів ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат" (далі по тексту – Товариство) скликані Правлінням Товариства. Кожному акціонерові реєстратором Товариства, ЗАТ "Амріта", на підставі договору від 15 квітня 2009 року № 1/149 про надання послуг по організації інформаційного забезпечення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат" між ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат" та ЗАТ "Амріта", у відповідності до Статуту Товариства рекомендованим відправленням було направлено персональне повідомлення про час, місце та порядок денний Загальних Зборів.

Оголошений порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження реєстроутримувача Товариства та договору на ведення реєстру.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік та висновки Ревізійної комісії, затвердження фінансової звітності за 2008 рік.

3. Про розподіл прибутку Товариства за 2008 рік.

4. Звіт Наглядової ради.

5. Про переобрання Наглядової ради та припинення повноважень Наглядової ради в попередньому складі.

6. Про переобрання Ревізійної комісії та припинення повноважень Ревізійної комісії в попередньому складі.

Порядок прийняття рішень.

У відповідності до статті 42 Закону України "Про господарські товариства" всі рішення по питаннях порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Рішення приймаються шляхом голосування бюлетенями.

Визначення кворуму.

Статутний фонд Товариства складає 1 027 540 гривень і поділено на 4 110 160 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

У відповідності до частини 8 статті 41 Закону України "Про господарські товариства" Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що володіють відповідно до Статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які володіють акціями в кількості 3 146 460 штук (три мільйони сто сорок шість тисяч чотириста шістдесят штук), що в сукупності становить 76,6 % від загального розміру статутного фонду Товариства.

У відповідності до статті 41 Закону України "Про господарські товариства" збори визнаються правомочними.

Чергові загальні збори акціонерів ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат" від 26 червня 2009 року оголошено відкритими.

Кількість акцій, необхідних для прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

Одна акція дорівнює одному голосу.

Оскільки згідно з протоколом реєстраційної комісії у зборах беруть участь акціонери, які в сукупності володіють 3 146 460 акцій, що становить 76,6 % від загального розміру статутного фонду, то рішення за які проголосувало 1 573 231 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі двісті тридцять один) голос, або 50,00001 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, вважаються прийнятими.

Обрання робочих органів Загальних зборів (президії, лічильної комісії).

Поступила пропозиція акціонера Головатой Любові Іллівни обрати президію в складі двох чоловік, а саме:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Тараненка Олександра Миколайовича | - головою Зборів; |
| - Єрміїчук Наталю Миколаївну | - секретарем Зборів. |

Інших пропозицій щодо кількісного або персонального складу президії Загальних зборів не надходило.

Голосування проводилось списком.

Результат голосування:

"За" - 3 146 460 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили:

1) Обрати президію Загальних зборів у кількості двох чоловік в наступному складі:

- Тараненко Олександр Миколайович - голова Зборів;
- Єрміїчук Наталя Миколаївна - секретар Зборів.

Поступила пропозиція представника акціонера ВАТ «ХК «Хлібні Інвестиції» доручити підрахунок голосів членам реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію акціонерів, в наступному складі:

- Бацала Марина Василівна - голова комісії;
- Рудик Надія Яківна - член комісії;
- Толстолітко Надія Павлівна - член комісії.

Інших пропозицій щодо кількісного або персонального складу лічильної комісії не надходило.

Голосування проводилось списком.

Результат голосування:

"За" - 3 146 460 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили:

1) Доручити підрахунок голосів членам реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію акціонерів, в наступному складі:

- Бацала Марина Василівна - голова комісії;
- Рудик Надія Яківна - член комісії;
- Толстолітко Надія Павлівна - член комісії.

Порядок денний та регламент роботи Загальних зборів

Голова зборів оголосив порядок денний Загальних зборів та запропонував затвердити порядок денний Загальних зборів.

Результат голосування:

"За" - 3 146 460 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили:

Затвердити Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Чернівецький хлібокомбінат»:

1. Затвердження реєстроутримувача Товариства та договору на ведення реєстру.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік та висновки Ревізійної комісії, затвердження фінансової звітності за 2008 рік.

3. Про розподіл прибутку Товариства за 2008 рік.

4. Звіт Наглядової ради.

5. Про переобрання Наглядової ради та припинення повноважень Наглядової ради в попередньому складі.

6. Про переобрання Ревізійної комісії та припинення повноважень Ревізійної комісії в попередньому складі.

Голова зборів зачитав пропозиції щодо регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонував затвердити регламент.

Інших пропозицій щодо регламенту роботи Загальних зборів або порядку голосування не надходило.

Результат голосування:

"За" – 3 146 460 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили:

1) Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів:

1.Для виступів при обговоренні питань порядку денного кожному учаснику Зборів, який висловив бажання виступити, надається три хвилини. Кожний учасник Зборів може виступити один раз по кожному питанню порядку денного. Звернення про бажання виступити по конкретному питанню порядку денного подається учасником зборів в Президію зборів у письмовому вигляді.

2.Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в Президію зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.

3.При розгляді питань порядку денного, якими передбачено обрання виборних органів Товариства (Правління, Наглядова рада, Ревізійна комісія), пропозиції щодо складу таких виборних органів подаються повним списком, як окремий варіант усього складу виборного органу Товариства. Інші варіанти пропозицій не приймаються. Голосування проводиться повними списками.

4.Голосування проводиться відкрито шляхом демонстрації піднятих бюлетенів членам Лічильної комісії після проголошення Президією одного з варіантів рішення по питанню порядку денного: «За», «Проти», «Утримався». У випадку, якщо «За» прийняття рішення по питанню порядку денного проголосували акціонери, що володіють кількістю голосів, достатньою у відповідності до закону для затвердження цього рішення Загальними зборами акціонерів, то рішення вважається прийнятим.

Розгляд питань порядку денного.

1. По питанню порядку денного: «Про затвердження реєстратора та умов договору з реєстратором».

Слухали:

Голову зборів, який повідомив, що у зв'язку з ліквідацією та припиненням діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» реєстроутримувачем ЗАТ «Центр реєстрів і консалтингу», Правління ВАТ «Чернівецький

хлібокомбінат» за погодженням з Наглядовою радою товариства прийняло рішення, оформлене протоколом № 82 від 16.02.2009 р., про передачу системи ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат" реєстроутримувачу – Закрите акціонерне товариство «Амріта», м. Київ.

Голова зборів зачитав умови договору № 149 від 03.03.2009 р. на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного між ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» та ЗАТ «Амріта» та запропонував затвердити реєстратора та договору з ним.

Результат голосування:

"За" – 3 146 460 голосів.

"Проти" – немає.

"Утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили:

1) Затвердити в якості реєстратора Відкритого акціонерного товариства "Чернівецький хлібокомбінат" Закрите акціонерне товариство "Амріта" (код ЄДРПОУ 24091467, місцезнаходження – 03038 м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 2/1, (ліцензія на здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів серії АБ № 293260 від 04.10.2005 року, строк дії ліцензії – до 03.10.2010 року) та доручити останньому ведення реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства "Чернівецький хлібокомбінат".

2) Затвердити умови договору між ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат" та Закрите акціонерне товариство "Амріта" про надання послуг по веденню реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат" в редакції договору про надання послуг по веденню реєстру акціонерів від «03» березня 2009 року № 149.

2. По другому питанню порядку денного: „Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік та висновки Ревізійної комісії, затвердження фінансової звітності за 2008 рік.“

Слухали:

Виконавчого директора Товариства Попеля Валентина Станіславовича, який зачитав звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік, а також попередню інформацію про діяльність Товариства у 2009 році.

Голову Ревізійної комісії Єрмічук Наталію Миколаївну, яка зачитала висновки Ревізійної комісії по звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік.

Поступила пропозиція від акціонера Головатої Любові Іллівні звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» та фінансову звітність за 2008 рік затвердити, роботу Правління та Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною. Попередню інформацію про діяльність Товариства у 2009 році прийняти до уваги.

Інших пропозицій щодо питання про звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік та висновки Ревізійної комісії, затвердження фінансової звітності за 2008 рік не надходило.

Результат голосування:

“За” – 3 146 460 голосів.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили:

- 1) Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат" та фінансову звітність за 2008 рік.
- 2) Роботу Правління та Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.
- 3) Прийняти до уваги попередню інформацію Правління про діяльність Товариства у 2009 році.

3. По питанню порядку денного: “Про розподіл прибутку Товариства за 2008 рік.”

Слухали:

Голову Наглядової ради ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат», який доповів, що в даний час підприємством здійснюється комплексна програма модернізації виробництва, в зв'язку з чим запропонував весь отриманий Товариством прибуток за 2008 рік спрямувати на розвиток виробництва, а виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2008 рік не проводити.

Інших пропозицій щодо питання про розподіл прибутку Товариства не надходило.

Результат голосування:

“За” – 3 139 269 голосів.

“Проти” – 7 191 голос.

“Утримались” – немає.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Весь отриманий Товариством прибуток за 2008 рік спрямувати на розвиток виробництва. Виплату акціонерам дивідендів за 2008 рік не проводити.

4. По питанню порядку денного: "Звіт Наглядової ради".

Слухали:

Голову Наглядової ради Тараненка Олександра Миколайовича, який зачитав звіт Наглядової ради за 2008 рік.

Поступила пропозиція акціонера Головатой Любові Іллівні затвердити звіт Наглядової ради за 2008 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Інших пропозицій щодо питання не надходило.

Результат голосування:

"За" - 3 146 460 голосів.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили:

- 1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2008 рік;
- 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2008 році задовільною.

5. По питанню порядку денного: "Про переобрання Наглядової ради та припинення повноважень Наглядової ради у попередньому складі."

Слухали:

Акціонера Головату Любов Іллівну, яка запропонувала у зв'язку із задовільною роботою Наглядової ради протягом 2007-2008 років, Наглядову раду Товариства залишити у попередньому складі: Тараненко Олександр Миколайович, Чернишова Олена Миколаївна.

У зв'язку з обранням Загальними зборами акціонерів Наглядової ради Товариства, повноваження Наглядової ради а попередньому складі вважати припиненими.

Інших пропозицій щодо питання про переобрання Наглядової ради та припинення повноважень Наглядової ради в попередньому складі, або щодо персонального складу Наглядової ради не надходило.

Голосування проводилось списком.

Результат голосування:

"За" - 3 146 460 голосів.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили:

- 1) Обрати Наглядову раду Товариства у складі двох чоловік:
 - Тараненка Олександра Миколайовича;
 - Чернишової Олени Миколаївни.
- 2) У зв'язку з обранням Загальними зборами акціонерів Наглядової ради Товариства, повноваження Наглядової ради в попередньому складі вважати припиненими.

6. По питанню порядку денного: "Про переобрання Ревізійної комісії та припинення повноважень Ревізійної комісії в попередньому складі."

Слухали:

Голову зборів, який запропонував переобрати Ревізійну комісію Товариства в наступному складі:

- Єрміїчук Наталя Миколаївна - голова Ревізійної комісії;
- Янчик Катерина Василівна - секретар Ревізійної комісії;
- Головата Любов Іллівна - член Ревізійної комісії.

У зв'язку з обранням Загальними зборами акціонерів Ревізійної комісії Товариства, повноваження Ревізійної комісії в попередньому складі вважати припиненими.

Інших пропозицій щодо питання про переобрання Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень Ревізійної комісії в попередньому складі, або щодо персонального складу Ревізійної комісії Товариства не надходило.

Голосування проводилось списком.

Результат голосування:

"За" - 3 146 460 голосів.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили:

- 1) Обрати Ревізійну комісію Товариства в наступному складі:
 - Єрміїчук Наталя Миколаївна - голова Ревізійної комісії;
 - Янчик Катерина Василівна - секретар Ревізійної комісії;
 - Головата Любов Іллівна - член Ревізійної комісії.
- 2) У зв'язку з обранням Загальними зборами акціонерів Ревізійної комісії Товариства, повноваження Ревізійної комісії в попередньому складі вважати припиненими.

Голова зборів звернувся до учасників Загальних зборів із запитанням: чи має хтось із учасників зборів скарги з приводу порядку проведення Загальних зборів, чи забороняли кому-небудь із учасників Зборів голосувати або виступати.

Скарг або зауважень не надійшло.

Голова зборів повідомив, що порядок денний загальних зборів на цьому вичерпано, тому збори оголошуються закритими.

Збори оголошено закритими.

У відповідності до частини 9 статті 41 Закону України „Про господарські товариства” протокол підписано „26” червня 2009 року.

Голова зборів

/О. М. Тараненко/

Секретар зборів

/Н. М. Єрміїчук/

У даному протоколі прошиито, пронумеровано, скріплено підписами
Голови та Секретаря зборів, а також відтиском печатки
ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» 9 (дев'ять) листів.